



### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** REALIZAR LA EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA DENTRO DEL PROCESO MERITOCRÁTICO PÚBLICO Y ABIERTO PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA CON DESTINO A LA PROVISIÓN DEL EMPLEO DE JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE PARA EL PERÍODO 2022-2025.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

Especifico	Especifico	Clase	Número	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Variación	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
																								Monitoreo y revisión	
1	Especifico	Clase	1	Entorno	Ejecución	Ejecución	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Secretaría General y de Gobernación	Diciembre 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo
2	Especifico	Clase	2	Ejecución	Social y Políticos	Operacional	Falla en el sistema, redes y servidores de la institución	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Alta	Entidad	Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato	Raro	Menor	Menor	Secretaría General y de Gobernación	Diciembre 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo



ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 2 de 2



3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	Diciembre 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente

**MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO**  
Secretaria General y de Gobierno

*Lizeth Joheli García Torres*  
Profesional Jurídico de Apoyo